

2024 年度广元市朝天区交通运输综合服务中心 单位决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全区路网信息收集、处置的相关事务性工作;协助做好运输场(站)建设管理及站级核定;承担公路运输从业人员的教育、培训和资格考试等相关事务性工作;负责交通运输行业标准执行、信息化建设、相关信息技术推广、公路运输企业服务质量信誉的评定;负责公路水路行业客货运周转量、邮政业务量的综合统计、经济运行分析和信息发布;承担公路运输行业转型升级工作,配合做好全区公路运输、城市客运及农村客运等补助资金管理和使用的日常监管;承担车辆维修、寄递物流、客运、货运企业技术指导和服务工作;负责所管辖的航运基础设施建设和维护管理;负责船舶检验、船舶建造企业业务指导;参与水上交通事故调查和船舶技术鉴定。

二、机构设置

我单位为广元市朝天区交通运输局下属二级预算单位,根据单位职责分工,单位内设机构包括综合办、财务股、交通运输股、项目安全股、寄递物流股、朝天高铁站。本单位下属机构 0 个。

综合办：负责中心的综合协调、文电、新闻宣传、信息、会务、接待、维稳、机要、保密、档案、人事、机构编制、史志年鉴、党务、精神文明建设、目标绩效管理、信访件的办理、车辆调度管理；负责工会、共青团、妇联等群团组织等工作；负责中心相关规章制度办法的制定和解释工作；负责辖区道路路产登记管理，承担公路安防设施维护相关事务性工作；完成领导交办的其他工作。

财务股：负责年度财政预算编制、上报、调整、决算及执行工作；负责中心财务管理、会计核算管理工作；负责内部审计、政府采购、固定资产管理工作，建立健全票证管理制度，落实财务管理制度和内审制度，做好各种票证使用管理工作；负责客运车辆营运补贴专项经费管理；负责项目管理、劳动工资、社会保险、离退休人员服务等工作；负责后勤保障服务等工作；完成领导交办的其他工作。

运输股：负责贯彻执行国家和上级有关道路客（货）运场站的法规、政策和规定，拟定贯彻意见并组织实施；负责道路运输的客货运周转量及邮政业务量的统计上报和实施等日常事务工作；负责驾驶员培训和资格考试等相关事务性工作；协助做好运输场（站）建设管理及站级核定；承担道路运输经营市场运行监测、评估、统计和企业安全管理标准化建设咨询服务；负责驾培市场管理和道路运输车辆维修企业污染防治的技术指导；负责行业信息化建设和管

理；负责全区道路交通运输发展服务和交通战备事务性工作；负责督促指导客（货）运运输企业做好道路客（货）运输企业质量信誉考核工作；完成领导交办的其他工作。

项目安全股：负责辖区国、省、县、乡道路路产登记管理；负责全区路网信息收集、处置的相关事务性工作。维护公路标志、标线、护栏等安防设施完好职责。完成区交通运输局交办的其他工作。

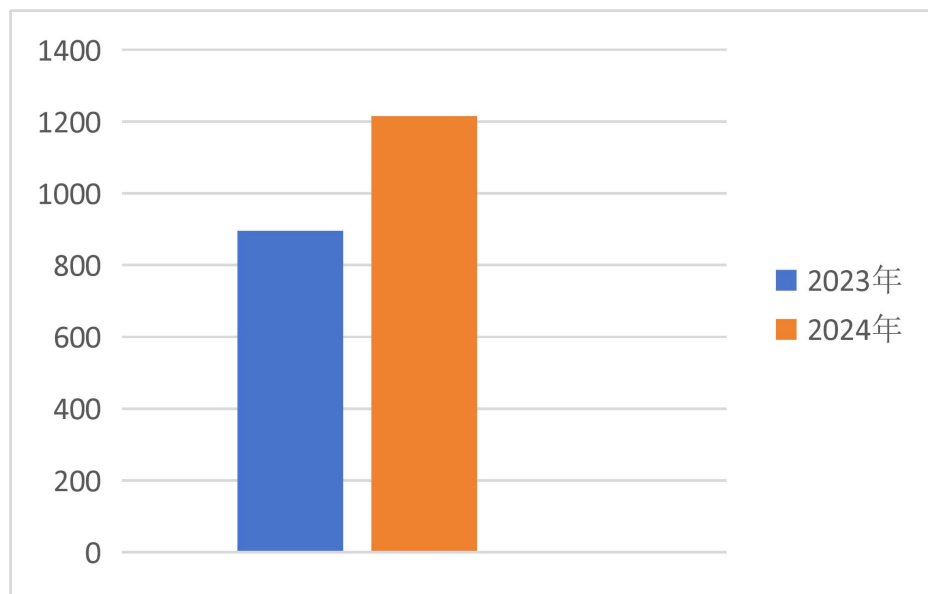
寄递物流股：负责寄递物流日常事务性工作，督促指导寄递物流企业落实各项规章制度，完善安全保障措施；引导寄递物流企业依法依规经营，提高从业人员服务质量；完成领导交办的其他工作。

朝天高铁站：负责辖区内西成客专广元朝天站公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理。负责区级部门派驻西成客专广元朝天站人员的工作协调。负责与高铁站(站内)雨、雪、冰、冻等突发事件处置上报。在旅客需求上调配客运车辆与广运集团对接等。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

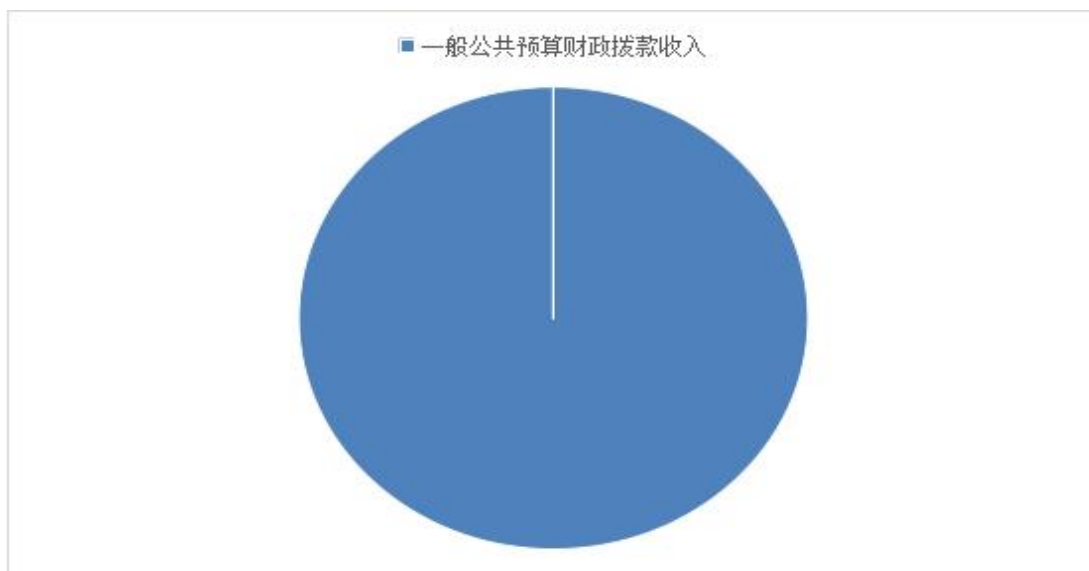
2024 年度收、支总计均为 896.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 318.77 万元，下降 26.24%。主要变动原因是年末无结转和结余。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

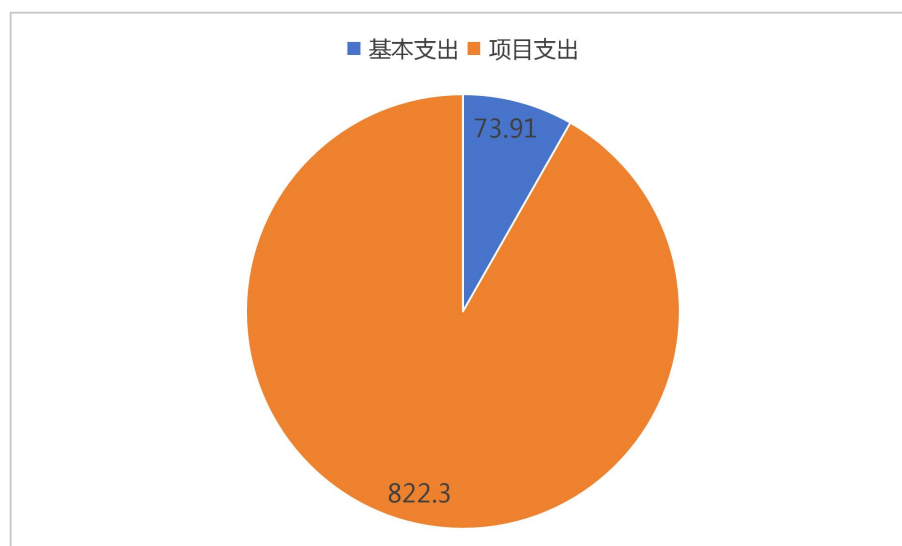
2024 年度本年收入合计 896.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 896.21 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

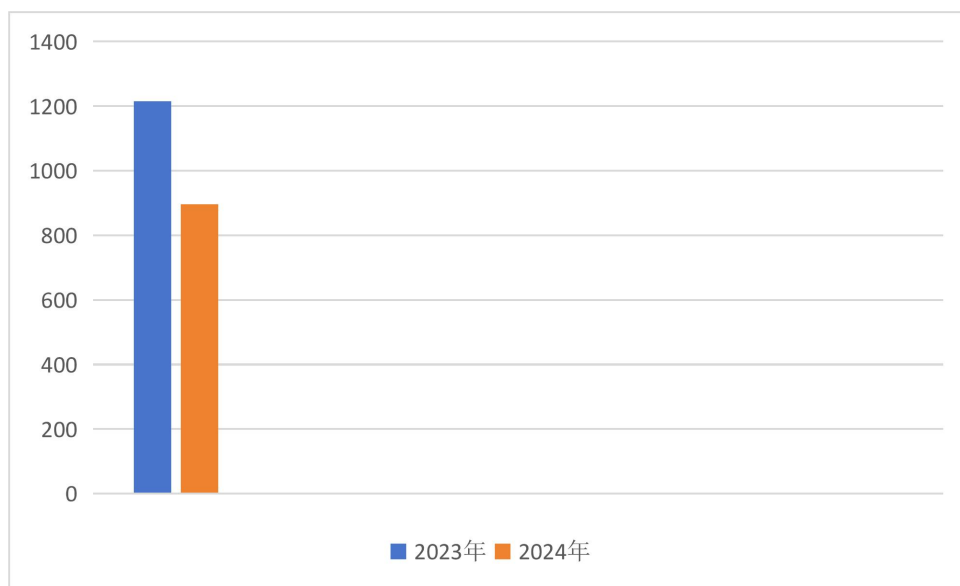
2024 年度本年支出合计 896.21 万元，其中：基本支出 73.91 万元，占 8.2%；项目支出 822.3 万元，占 91.7%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 896.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 318.77 万元，下降 26.24%。主要变动原因是年末无结转和结余。

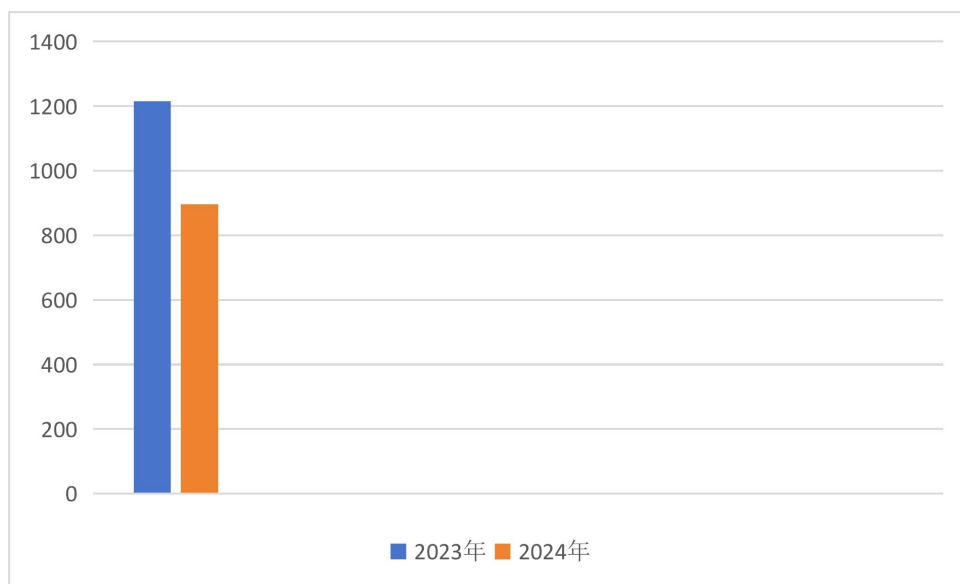


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

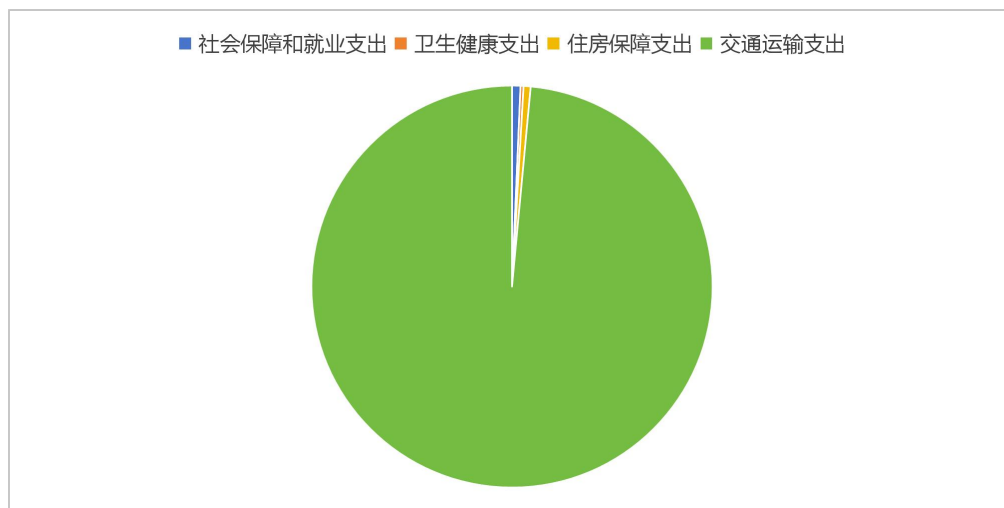
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 896.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.77 万元，下降 26.24%。主要变动原因是年末无结转和结余。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 896.21 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 6.08 万元, 占 0.68%; 卫生健康支出 2.17 万元, 占 0.24%; 交通运输支出 882.87 万元, 占 98.51%; 住房保障支出 5.09 万元, 占 0.57%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 896.21 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 6.02 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%，决算数等于全年

预算数。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：
支出决算为 60.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年
预算数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：
支出决算为 684.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年
预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：
支出决算为 133.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年
预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）支
出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算
数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 5.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预
算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.91 万元，其中：
人员经费 64.93 万元，主要包括：主要包括：基本工资 16.45
万元、津贴补贴 11.37 万元、奖金 14.67 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 6.02 万元、职工基本医疗保险缴费 2.17 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 5.09 万元、其他工资福利支出 7.00 万元、奖励金 2.10 万元。

公用经费 8.98 万元，主要包括：主要包括：办公费 2.5 万元、水费 0.08 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.75 万元、公务接待费 0.60 万元、其他交通费 4.24 万元。

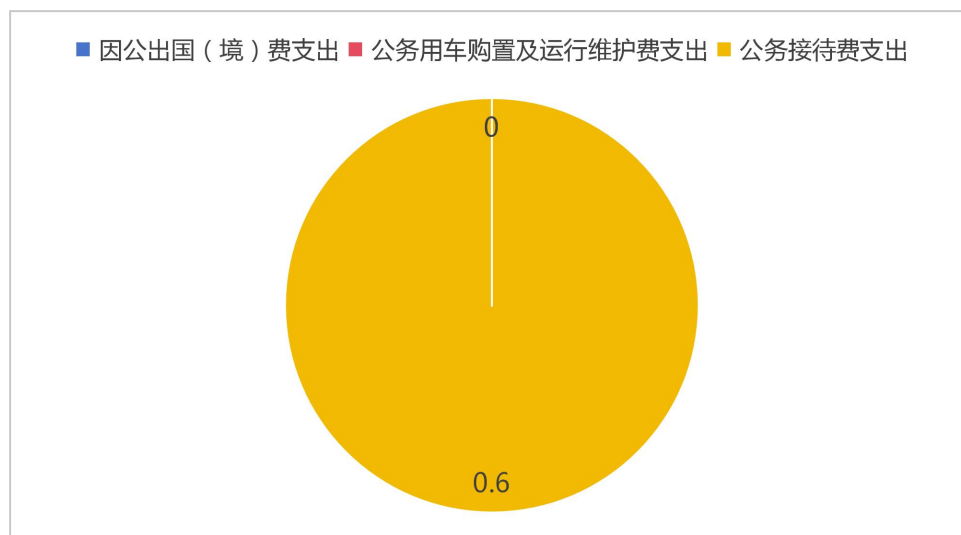
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 3.23%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出预算为 0 万元，年初未安排预算，与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，年初未安排预算，与上年无变化。

3. 公务接待费支出 0.60 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.02 万元，下降 3.23%。主要原因是按全年预算执行。其中：

国内公务接待支出 0.60 万元，主要用于上级部门督查指导开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 18 批次，68 人次，共计支出 0.60 万元，具体内容包括：接待来访单位学习乡镇综合服务站暨三级物流体系建设管理工作经验、接待来访单位学习“交商邮”融合发展先进工作经验等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，广元市朝天区交通运输综合服务中心机关运行经费支出 8.98 万元，比 2023 年度减少 1.20 万元，下降 11.79%。主要原因是按全年预算执行。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区交通运输服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区交通运输综合服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2021年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗，反映财政部门的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指机关服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置

的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全，反映交通运输信息化建设支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R0000000019954-聘用人员经费								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月完成聘用人员工资的发放，保障一般行政事务正常推进。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R0000000033316-其他对个人和家庭补助									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定发放，完成对个人的补助。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.09		2.09		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	2.09		2.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。										
项目负责人：岳阳生						财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R000000033747-独子费								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定按月发放独子费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位（盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	公用经费保障单位正常运转。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	6.00	5.74		5.74		100.00%		10	10	无
	其中：财政资金	6.00	5.74		5.74		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。										
项目负责人：岳阳生						财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策及时缴纳公积金，保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13. 42	13. 34	13. 34			100. 00%	10	10	无
	其中：财政资金	13. 42	13. 34	13. 34			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策及时发放绩效奖。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.59	2.94	2.94			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.59	2.94	2.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策及时发放奖金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放工资，保障工资及时足额发放。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.40	27.72	27.72			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	28.40	27.72	27.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）											
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按月发放津贴补贴，保障津贴补贴及时足额发放。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	0.10		0.10		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		0.00	0.10		0.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		＝	100		%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		＝	100		%	100	30	30	
合计									100	100			
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。												
存在问题	无												
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。												
项目负责人：岳阳生						财务负责人：廖植							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策及时发放奖金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.38	1.45	1.45			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	1.38	1.45	1.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放基础绩效奖，保障基础绩效奖及时足额发放。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.90	10.13	10.13			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.90	10.13	10.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000009971498-2021 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按期完成 2021 年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金补贴项目，用于农村客运涨价补贴、农村客运发展、城市交通发展奖励涨价补贴，支持出租车加快电动化、支持城市交通领域新能源 汽车运营，确保农村客运开的通，留得住，保障农民群众“行有所乘”，推进农村客运低碳，绿色，高质量发展。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对农村客运车辆进行补贴。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.08	46.08	46.08			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	46.08	46.08	46.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村客运车辆数	=	116	辆	116	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	5	5	
			公共服务水平	定性	提升		提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	1911400	元	1911400	20	20	

合计							100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。								
存在问题	无								
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。								
项目负责人：岳阳生							财务负责人：廖植		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000009971543-2022 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按期完成 2022 年中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金补贴项目，用于农村客运涨价补贴、农村客运发展、城市交通发展奖励涨价补贴，支持出租车加快电动化、支持城市交通领域新能源 汽车运营，确保农村客运开的通，留得住，保障农民群众“行有所乘”，推进农村客运低碳，绿色，高质量发展。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对农村客运车辆进行补贴。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.12	80.12	80.12			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	80.12	80.12	80.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村客运车辆数	=	116	辆	116	10	10	

		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		提升	5	5	
			公共服务水平	定性	提升		提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	1910400	元	1910400	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000010355385-2018 年度县乡村公路生命防护工程								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		广元市朝天区农村公路生命防护工程项目：对全区 168.613 公里进行设计治理，内容涵盖波形护栏、立柱、标志标牌、警示桩等各类安全设施。提高了我区农村公路安全行驶，保障群众安全出行。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对全区 168.613 公里进行设计治理，内容涵盖波形护栏、立柱、标志标牌、警示桩等各类安全设施。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	111.00	111.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	111.00	111.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施里程	=	168.613	公里	168.613	10	10	
		质量指标	完成项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤	111	万元	111	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									

存在问题	无		
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。		
项目负责人：岳阳生		财务负责人：廖植	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011488362-2024 年度农村客运发展专项财政补贴								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按期完成 2024 年度农村客运发展对 48 辆车的专项财政补贴项目, 通过通村客运营运补助、通村客运车辆保险补助, 提高客运企业服务冷线行政村的积极性, 确保农村客运开得通、留得 住, 保障农民群众“行有所乘” 以及推进 农村客运低碳、绿色、高质量发展。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对农村客运车辆进行补贴。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营运补助车辆	=	48	辆	48	10	10	
			保险保费补助车辆	=	48	辆	48	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高客运企业服务积极性	定性	良		良	10	10	
		可持续影响指标	持续运营	≥	355	天	355	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保险补贴	≤	46	万元	46	10	10	
			营运补贴	≤	24	万元	24	10	10	
合计	100							100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081224T000011488407-2024 年度城市公交专项财政补贴							
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位（盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按期完成 2024 年度农村客运发展专项财政 补贴项目, 通过通村客运运营补助、通村 客运车辆保险补助, 提高客运企业服务冷线行政村的积极性, 确保农村客运开得通、留得 住, 保障农民群众“行有所乘” 以及推进 农村客运低碳、绿色、高质量发展。				已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对农村客运公交进行补贴。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12. 00	12. 00	12. 00	100. 00%	10	10	无	
	其中：财政资金	12. 00	12. 00	12. 00	100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公交车数量	=	3	辆	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升客运企业积极性	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公交车补助金额	≤	12	万元	12	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011488439-2023-2024 曾家山生态旅游环线便民公交燃油及人员补贴								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步改善曾家山群众和游客出行环境，创造舒适、便捷的交通条件，提高曾家山生态旅游环线通行能力，优化我区公交线网布局，全面助推乡村振兴，确保创成省级交通运输“金通工程”样板县。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对曾家山旅游环线便民公交及人员进行补贴。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.34	48.34	48.34			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	48.34	48.34	48.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人员人数	=	2	人	2	10	10	
			燃油补助车辆	=	16	辆	16	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高客运企业服务积极性	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员补贴金额	≤	11.51	万元	11.51	10	10	
			燃油补助金额	≤	36.8	万元	36.8	10	10	
合计	100						100			
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									

存在问题	无		
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。		
项目负责人：岳阳生		财务负责人：廖植	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081224T000011488475-2024 年度水上交通应急保障经费										
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		贯彻执行国家有关水上交通安全管理的方针、政策和法律、法规, 制定辖区水上交通安全相关规章制度；对水上交通安全进行安全指导，负责船员、车辆维修企业员工培训，及水上安全隐患处置。					已完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	购买船员、船舶保险，码头监控。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	7.00	4.00		4.00		100.00%		10	10	无	
	其中：财政资金	7.00	4.00		4.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	码头监控数量		≥	2	个	2		10	10	
			船舶保险		≥	3	艘	3		10	10	

			船员保险	≥	6	人	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高服务积极性	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	船员保险费	≤	1.2	万元	1.2	10	10	
			码头监控成本	≤	3.8	万元	3.8	5	5	
			船舶保险费	≤	2	万元	2	5	5	
合计							100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51081224T000011488530-2024 年度农村客运场站、驾校、车辆维修企业和寄递物流企业管理		
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门	实施单位（盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		对在建项目、客运、货运、车辆维修企业进行安全指导，对船员、车辆维修企业员工培训，确保我去交通行业安全生产形势稳定。	已完成。	

	2. 项目实施内容及过程概述	对在建项目、客运、货运、车辆维修企业进行安全指导。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	5.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理客运、货运、物流企业数量	≥	100	家	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2021	年	2021	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业安全生产能力	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管理经费	≤	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011488550-七曾路（老山门）交安设施施工项目								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步改善曾家山群众和游客出行环境，创造舒适、便捷的交通条件，提高曾家山生态旅游环线通行能力，保障道路交通及人民群众出行安全。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对七曾路（老山门）交安设施施工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全隐患整治数量	≥	1	处	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2014	年	2014	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行条件	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施资金	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									

存在问题	无		
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。		
项目负责人：岳阳生		财务负责人：廖植	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011488624-水磨沟红坪村生命安全防护工程									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		进一步改善群众出行安全，创造舒适环境、便捷的交通条件，能够有效保障道路交通及人民群众出行安全。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对水磨沟红坪村进行安防设施更换维修。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	30.53	15.00		15.00		100.00%		10	10	无
	其中：财政资金	30.53	15.00		15.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装波形护栏、警示桩长度		≥	1652	米	1652	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行条件		定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施资金		≤	30.53	万元	30.53	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。										
项目负责人：岳阳生						财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011488681-七曾路安全隐患整治项目								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步改善曾家山群众和游客出行环境，创造舒适、便捷的交通条件，提高曾家山生态旅游环线通行能力，保障道路交通及人民群众出行安全。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对七曾路进行安全隐患整治。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	16.00	16.00	16.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全隐患整治数量	≥	56	处	56	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行条件	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施资金	≤	16	万元	16	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011488721-转马路安全隐患整治									
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门						实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		进一步改善群众出行安全，创造舒适环境、便捷的交通条件，能够有效保障道路交通及人民群众出行安全。					已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对转马路进行安全隐患整治。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	安全隐患整治数量	≥	16	处	16	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行条件	定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施资金	≤	4	万元	4	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。										
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按政策发放公务员改革补贴，。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.39	3.24	3.24			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.39	3.24	3.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000012148413-2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按期完成 2023 年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金补贴项目,用于农村客运涨价补贴、农村客运发展、城市交通发展奖励涨价补贴，支持出租车加快电动化、支持城市交通领域新能源 汽车运营，确保农村客运开的通，留得住，保障农民群众“行有所乘”，推进农村客运低碳，绿色，高质量发展。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于农村客运涨价补贴、农村客运发展、城市交通发展奖励涨价补贴。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	202. 55	202. 55			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	202. 55	202. 55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0. 00	0. 00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0. 00	0. 00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新能源补助车辆	=	9	辆	9	5	5	
			营运补贴车辆	=	118	辆	118	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	公共服务水平	定性	提升		提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市交通发展奖励资金金额	=	79300	元	79300	10	10	

			农村客运补贴金额	=	1946200	元	1946200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000012265948-2024 年度第一批交通专项资金（农村客运发展“以奖代补”资金-基准奖补资金）								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		目标 1：按期完成 2024 年第一批交通专项资金（农村客运发展奖补资金）的发放，目标 2：提高客运企业、驾驶员服务积极性，目标 3：确保农村客运开的通，留得住，保障农民群众“行有所乘”，目标 4：推进农村客运高质量发展。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对农村客运车辆的发展奖补资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.21	200.21			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	200.21	200.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴农村客运车辆数	=	116	辆	116	10	10	

		质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
			完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	定性	是		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤	200.21	万元	200.21	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51081225T000013330559-2024 年农村客运市级补助资金							
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门				实施单位 （盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年农村客运市级补助资金，加快农村客运发展，推进乡村运输“金通工程”三年实施，支持我市道路运输行业发展。				已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对我区农村客运车辆进行补贴。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.89	0.00		0.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	19.89	0.00		0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	定性	是		是	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	年	2025	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴车辆数	≤	116	辆	116	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	促进		促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥	80	%	80	10	20	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	19.886	万元	19.886	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000013353855-2024 年第四批交通专项资金（切块）农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区交通运输综合服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按期完成 2024 年第四批交通专项资金（农村客运发展“以奖代补资金”）的发放，提高客运企业、驾驶员服务积极性，确保农村客运开的通，留得住，保障人民群众“行有所乘”，推进农村客运高质量发展。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对我区农村客运车辆进行补贴。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	210.02	0.00			0.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	210.02	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴车辆数	≤	118	辆	118	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	按成时间	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	促进		促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	=	210.02	万元	210.02	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									

存在问题	无		
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。		
项目负责人：岳阳生		财务负责人：廖植	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081225T000013353874-2020-2023 年农村客运补贴和城市交通发展奖励清算资金								
主管部门		广元市朝天区交通运输局部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天区交通运输综合服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按期完成 2020 年-2023 年对农村客运补贴和城市交通发展奖励清算资金的发放，提高客运企业、驾驶员服务积极性，确保农村客运开的通，留得住，保障人民群众“行有所乘”，推进农村客运高质量发展。					已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对我区农村客运车辆进行补贴。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	81.93	0.00			0.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	81.93	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		是	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	按期完成投资	≤	2025	年	2025	5	5	
	产出指标	数量指标	2021 年车辆数	≤	116	辆	116	5	5	

	产出指标	数量指标	2023 年车辆数	≤	118	辆	118	5	5	
	产出指标	数量指标	2022 年车辆数	≤	116	辆	116	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	促进		促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022 年补贴资金	=	24.09	万元	24.09	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2021 年补贴资金	=	37.2	万元	37.2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年补贴资金	=	20.64	万元	20.64	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。									
存在问题	无									
改进措施	强化预算，继续提高自身工作效率。									
项目负责人：岳阳生					财务负责人：廖植					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表